



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMIÇÃO
10/02/2017

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	29.511.742.124,65	26.402.264.552,05	PASSIVO CIRCULANTE	2.483.832.515,90	7.027.557.565,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.402.325.343,87	11.155.785.928,70	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	640.595.657,15	135.377.403,29
Créditos a Curto Prazo	1.004.279.064,63	947.758.960,45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.025.348.280,15	1.738.990.226,35
Clientes	77.660.688,34	64.212.618,08	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	491.617.796,71	3.209.598.668,92
Créditos de Transferências a Receber	30.000,00	30.000,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	676.840,03	8.355.171,91
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	938.311.910,73	890.227.572,09	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-11.723.534,44	-6.711.229,72	Provisões de Curto Prazo	57.711.883,53	29.178.891,61
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.635.874.996,88	5.320.644.208,12	Demais Obrigações a Curto Prazo	267.882.058,33	1.906.057.203,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-			
Estoques	9.469.260.052,24	8.978.068.571,60			
VPDs Pagas Antecipadamente	2.667,03	6.883,18			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	287.809.788.714,76	240.677.660.398,84	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.060.720.111,90	3.780.746.760,48
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.768.212.943,34	2.566.671.640,94	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	2.507.146.394,08	2.261.623.829,05	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	6.054.883.374,41	3.708.185.093,66
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	2.561.476.845,36	2.311.270.969,03	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo	-54.330.451,28	-49.647.139,98	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	3.694.871,60	37.536.982,42
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	261.066.549,26	283.692.378,44	Provisões de Longo Prazo	525.100,68	-
Estoques		21.355.433,45	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.616.765,21	35.024.684,40
Investimentos	2.397.090,27	3.030.063,44	Resultado Diferido	-	-
Participações Permanentes	2.050.950,61	2.050.950,61	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	8.544.552.627,80	10.808.304.325,77
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	2.050.950,60	2.050.950,60			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	115.016,65	115.016,65			
(-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	-115.016,64	-115.016,64			
Propriedades para Investimento	299.703,49	932.676,66			
Propriedades para Investimento	299.703,49	967.518,15			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-			
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-34.841,49			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	46.436,17	46.436,17			
Demais Investimentos Permanentes	46.436,17	46.436,17			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	284.278.192.189,32	237.466.922.863,58			
Bens Móveis	56.159.007.891,17	50.964.245.058,15			
Bens Móveis	60.342.420.883,94	55.544.673.965,75			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-4.033.285.496,04	-4.390.274.186,19			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-150.127.496,73	-190.154.721,41			
Bens Imóveis	228.119.184.298,15	186.502.677.805,43			
Bens Imóveis	228.521.535.716,79	186.740.624.693,46			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
DEZ(Encerrado)

EMISSION
10/02/2017

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-402.351.418,64	-237.946.888,03			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	760.986.491,83	641.035.830,88			
Softwares	167.920.379,34	153.677.150,69			
Softwares	172.893.634,56	155.816.456,64			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-4.973.255,22	-2.139.305,95			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	590.466.857,85	486.575.532,39			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	592.217.604,33	488.326.215,86			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-1.750.746,48	-1.750.683,47			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	2.599.254,64	783.147,80			
Direitos de Uso de Imóveis	2.599.254,64	783.147,80			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	317.321.530.839,41	267.079.924.950,89	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.321.530.839,41	267.079.924.950,89

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	13.406.327.862,62	11.492.730.867,03	PASSIVO FINANCEIRO	6.669.417.650,57	12.155.820.849,71
ATIVO PERMANENTE	303.915.202.976,79	255.587.194.083,86	PASSIVO PERMANENTE	7.857.525.349,36	5.646.326.026,61
			SALDO PATRIMONIAL	302.794.587.839,48	249.277.778.074,57

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.580.835.254,18	59.759.975.162,23	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	64.796.302.346,35	44.390.419.011,22
Execução dos Atos Potenciais Ativos	49.580.835.254,18	59.759.975.162,23	Execução dos Atos Potenciais Passivos	64.796.302.346,35	44.390.419.011,22
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	21.754.270.466,97	23.653.681.030,74	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	932.024,07	932.024,07
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	1.441.826.007,00	1.530.525.020,78	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	1.153.645.988,23	991.608.902,57
Direitos Contratuais a Executar	26.383.177.379,84	34.574.129.943,07	Obrigações Contratuais a Executar	63.641.724.334,05	43.397.878.084,58
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	1.561.400,37	1.639.167,64	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	49.580.835.254,18	59.759.975.162,23	TOTAL	64.796.302.346,35	44.390.419.011,22

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-2.378.698.633,22
Recursos Vinculados	9.115.608.845,27



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO DEZ(Encerrado)
-------------------	---------------------------

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMIÇÃO 10/02/2017	PÁGINA 3
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
----------------	---

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Educação	-2.842.879,50
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-10.129.787,01
Operação de Crédito	-560.583.256,48
Alienação de Bens e Direitos	14.347.460,57
Doações	43.551,19
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	9.053.372.420,01
Outros Recursos Vinculados a Fundos	554.280.770,36
Demais Recursos	67.120.566,13
TOTAL	6.736.910.212,05